

天保镇帐蓬小学免费午餐问题整改报告

2023年9月11日，免费午餐基金稽核中心工作人员对我校免费午餐开餐工作进行现场稽核，指出存在以下问题：

- 1.食堂管理机构部分人员未及时更新。
- 2.无免费午餐村校联合监督机构信息。
- 3.无食堂从业人员健康档案相关的管理资料信息。
- 4.无从业人员培训记录信息。
- 5.留样记录项无留样餐次、储存方式，留样人签字为代签。
- 6.存在餐后倾倒不合理、浪费明显现象。
- 7.供应商联系电话信息缺失。
- 8.当地教育部门提供的采购、入库、出库台账填写不符合免费午餐考核要求，出库领用人签字存在老师代签。
- 9.无近期现金流水信息。
- 10.下雨时食堂里存在积水问题。

针对上述问题，学校当天召开了教职工会议，商讨整改对策，制订整改措施并作明确责任分工。截至10月31日止整改情况如下：

1.于9月15日完成食堂管理机构相关人员信息更新，完善食堂从业人员健康档案管理资料。免费午餐村校联合监督小组于2023年5月30日已成立，现已完善相关信息。

2.于9月19日完成从食堂外围混凝土地板开沟排出食堂

积水的整治工作。

3.每月对食堂从业人员培训至少 1 次，并如实做记录。

目前已完成从业人员培训工作 2 次。

4.留样记录中留样人签字和食材领用人签字由教师代签的现象已整改。

5.食材按增人增量、减人减量出库加工，分餐时把平均分餐改为少盛多次添加，既保证了学生吃得饱，又减少了浪费。

6.严格遵守免费午餐资金使用制度，严格按照天保镇中心学校财务管理制度管理免费午餐资金，做到账目清楚、收支合理。

7.关于食材供应商信息缺失的问题，由于麻栗坡县学校食堂实行统一采购、统一配送，供应商只与乡镇中心学校签订采购协议，下属学校不论是享受营养改善计划资金还是享受免费午餐资金，都不再单独与供应商另签采购协议。这些学校每月的采购发票上都有供应商的信息，各校还留有供应商的接单员和送菜人员的电话。（麻栗坡农旅开发投资集团有限责任公司：麻栗坡县临江路 17 号附 6 号四楼 0876-3054330。公司接单员：王雅 18008764767。送菜员：喻光金 13769607957）

8.关于台账填写格式不符合免费午餐项目考核要求的问题，因天保镇只有帐蓬小学一所学校享受免费午餐，统一使用台账也是为了方便上级统一检查。若必须更换，待下学期

可另行制作。

麻栗坡县中小学（幼儿园）食堂食品留样记录表

| 日期 | 留样名称 | 留样数量 | 留样时间(时、分) | 留样人(签名) | 核查人(签名) | 销毁记录 | | 销毁人(签名) | 食堂管理人员(签名) |
|----------|------|------|-----------|---------|---------|------|-------------|---------|------------|
| | | | | | | 方式 | 年月日时分 | | |
| 10.26(中) | 米饭 | 125g | 11:18 | 杨家梅 | 马顺吉 | 填埋 | 10.30.12:05 | 杨家梅 | 马顺吉 |
| | 炒白菜 | 125g | 11:18 | 杨家梅 | 马顺吉 | 填埋 | 10.30.12:05 | 杨家梅 | 马顺吉 |
| | 炒鸡蛋 | 125g | 11:18 | 杨家梅 | 马顺吉 | 填埋 | 10.30.12:05 | 杨家梅 | 马顺吉 |
| | 冬瓜肉汤 | 125g | 11:18 | 杨家梅 | 马顺吉 | 填埋 | 10.30.12:05 | 杨家梅 | 马顺吉 |
| 10.27(中) | 米饭 | 125g | 11:15 | 杨家梅 | 马顺吉 | 填埋 | 10.30.12:05 | 杨家梅 | 马顺吉 |
| | 炒平菇 | 125g | 11:15 | 杨家梅 | 马顺吉 | 填埋 | 10.30.12:05 | 杨家梅 | 马顺吉 |
| | 炒鸡肉 | 125g | 11:15 | 杨家梅 | 马顺吉 | 填埋 | 10.30.12:05 | 杨家梅 | 马顺吉 |
| | 白菜汤 | 125g | 11:15 | 杨家梅 | 马顺吉 | 填埋 | 10.30.12:05 | 杨家梅 | 马顺吉 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

代签纠正

渠坡县中小学（幼儿园）食品出库记录表

| 库查验情况 | 出库日期 | 出库流向 | 出库员（签字） | 收货人（签字） |
|-------|--------|------|---------|---------|
| 正 常 | 10. 31 | 学生食堂 | 沈兴能 | 杨家梅 |
| 正 常 | 10. 31 | 学生食堂 | 沈兴能 | 杨家梅 |
| 正 常 | 10. 31 | 学生食堂 | 沈兴能 | 杨家梅 |
| 正 常 | 10. 31 | 学生食堂 | 沈兴能 | 杨家梅 |
| 正 常 | 10. 31 | 学生食堂 | 沈兴能 | 杨家梅 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

代签整改

摸等方式判断食品及原料质量，出现质变、腐烂等问题填“不合格”。“加工食用”；不合格填“废弃处置”。

麻栗坡县天保镇帐篷小学食堂食品安全管理机构 及职责

一、组织机构

组 长：黄发静

副组长：马顺吉

成 员：沈兴能

二、工作职责

1. 组长（第一责任人）

负责学校餐饮安全管理机构的设立、制定相关管理人员职责并进行定期（每月）督查。

2. 副组长（第二责任人）

负责学校餐饮安全管理人员的培训、制定相关管理人员详细职责并进行定期（每周）督查。

3. 成 员（食堂安全管理员）

负责制定学校食堂管理的各项具体制度及食堂人员的日常管理，定时（每日）督查。对食堂餐饮的从业人员、采购、加工、卫生及设备安全全程、全时、全方位负责。

麻栗坡县天保镇帐篷小学

2023年9月15日

麻栗坡县中小学（幼儿园）食堂食品留样记录表

| 日期 | 留样名称 | 留样数量 | 留样时间(时、分) | 留样人(签名) | 核查人(签名) | 销毁记录 | | 销毁人(签名) | 食堂管理人员(签名) |
|----------|-------|------|-----------|---------|---------|------|------------|---------|------------|
| | | | | | | 方式 | 年月日时分 | | |
| 10.30(中) | 米饭 | 125g | 11:17 | 杨家梅 | 马怀吉 | 物理 | 11.1.12:04 | 杨家梅 | 马怀吉 |
| | 青椒炒油渣 | 125g | 11:17 | 杨家梅 | 马怀吉 | 物理 | 11.1.12:04 | 杨家梅 | 马怀吉 |
| | 炒双菇豆腐 | 125g | 11:17 | 杨家梅 | 马怀吉 | 物理 | 11.1.12:04 | 杨家梅 | 马怀吉 |
| | 黄心白菜汤 | 125g | 11:17 | 杨家梅 | 马怀吉 | 物理 | 11.1.12:04 | 杨家梅 | 马怀吉 |
| | | | | | | | | | |
| 10.31(中) | 米饭 | 125g | 11:15 | 杨家梅 | 马怀吉 | | | | |
| | 炒双菇豆腐 | 125g | 11:15 | 杨家梅 | 马怀吉 | | | | |
| | 蒜子炒猪肉 | 125g | 11:15 | 杨家梅 | 马怀吉 | | | | |
| | 冬瓜海带汤 | 125g | 11:15 | 杨家梅 | 马怀吉 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

代签纠正

小学（幼儿园）食品出库记录表

| 出库日期 | 出库流向 | 出库员（签字） | 收货人（签字） | |
|-------|------|---------|---------|--|
| 10.30 | 学生食堂 | 沈兴能 | 杨家梅 | |
| 10.30 | 学生食堂 | 沈兴能 | 杨家梅 | |
| 10.30 | 学生食堂 | 沈兴能 | 杨家梅 | |
| 10.30 | 学生食堂 | 沈兴能 | 杨家梅 | |
| 10.30 | 学生食堂 | 沈兴能 | 杨家梅 | |
| 10.30 | 学生食堂 | 沈兴能 | 杨家梅 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

代签整改

断食品及原料质量，出现质变、腐烂等问题填“不合格”。
 ；不合格填“废弃处置”。

realme Shot on realme V11 5G

厨房积水整改





从业人员培训

免费午餐学校村校联合监督小组及职责

一、组织机构

组 长：黄发静 帐篷小学负责人

副组长：沈兴能 帐篷小学教师
马顺吉 帐篷小学教师

成 员：杨家梅 食堂工勤人员
刘贵江 芭蕉坪村小组长
陶兴刚 苏麻湾村小组长
熊忠坤 马鞍山村小组长
徐绪安 南洞村小组组长
王和东 八里河村小组长

一、工作职责

1.组长（第一责任人）

负责学校免费午餐开餐统筹工作，制定免费午餐管理制度、管理分工和职责，定期召开免费午餐村小联合监督小组会议，每周对免费午餐工作进行监督检查。

2.副组长：

沈兴能负责免费午餐开餐的水、电、电器管理和维护维修，食材验收、入库、出库，食堂台账填写，协助工勤人员加工和分餐等。马顺吉负责食堂采购、配餐、免费午餐财务管理、微博公示，食堂工勤人员技能培训、食堂安全和卫生检查以及免费午餐其他相关工作。

3.成员：

负责对学校免费午餐开餐情况进行监督，提出改进建议或意见。向本村小组学生家长及村民宣传免费午餐资金项目相关规定。



从业人员培训



realme Shot on realme V11 5G

麻栗坡县天保镇帐蓬小学

| 采购日期 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|---------------|----------|------|----|-------|------------|----|
| 2023/10/29 | 黄心白菜 | 斤 | 10 | 3 | 30 | |
| 2023/10/29 | 莴笋 | 斤 | 4 | 4.5 | 18 | |
| 2023/10/29 | 洋芋 | 斤 | 10 | 2.7 | 27 | |
| 2023/10/29 | 小瓜 | 斤 | 4 | 4.5 | 18 | |
| 2023/10/29 | 冬瓜 | 斤 | 10 | 2.5 | 25 | |
| 2023/10/29 | 西红柿 | 斤 | 4 | 4.5 | 18 | |
| 2023/10/29 | 小青椒 | 斤 | 2 | 6.5 | 13 | |
| 2023/10/29 | 大红椒 | 斤 | 2 | 7 | 14 | |
| 2023/10/29 | 新鲜蒜苗（本地） | 斤 | 3 | 8 | 24 | |
| 2023/10/29 | 魔芋豆腐 | 斤 | 5 | 3 | 15 | |
| 2023/10/29 | 嫩豆腐 | 斤 | 5 | 2.8 | 14 | |
| 2023/10/29 | 黄豆芽 | 斤 | 5 | 2.8 | 14 | |
| 2023/10/29 | 小葱 | 斤 | 3 | 8 | 24 | |
| 2023/10/29 | 鲜猪肉肥瘦 | 斤 | 12 | 16.5 | 198 | |
| 2023/10/29 | 肥膘肉 | 斤 | 20 | 8 | 160 | |
| 2023/10/29 | 磨盘山秋田小町米 | 袋 | 1 | 165 | 165 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本周采购合计 | | | | | 777 | |
| 送货人：喻光金 | | 订菜人： | | 收货人： | 审核人： | |

感谢免费午餐稽核人员对我校工作提出宝贵意见，这是对我校的大力支持和帮助，我们将继续致力于免费午餐开办工作，争取把学校免费午餐办得越来越好。



麻栗坡县天保镇帐篷小学
2023年10月31日